

B056 信息披露 | Disclosure

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019-119

方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次临时会议于2019年12月27日以现场会议表决形式结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

1. 为提高资金使用效率，在保障公司正常生产经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品和证券投资的公告。（公告编号：2019-120）

2. 关于增加2019年度日常关联交易的议案

公司2019年预计向方大炭素新材料科技股份有限公司销售炉火、炉尾导电电极等产品，新增关联交易金额约为含税1000万元。公司本次预计增加的关联交易，基于购买方正常生产经营需要，有利于拓宽公司销售渠道，对公司本年度和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于增加2019年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2019-121）

3. 关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

公司决定于2020年1月14日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议《关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》。（公告编号：2019-122）

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019-120

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品和

证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司子公司）第七届董事会第二十五次临时会议于2019年12月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》，在保证正常生产经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，同意公司使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品和证券投资。

公司使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品和证券投资，其中，购买理财产品额度不超过人民币59.9亿元，证券投资的额度不超过人民币0.1亿元。该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后将授权公司经营层管理层组织实施。

不违反公司本年度和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于增加2019年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2019-121）

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019-121

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年预计向方大炭素新材料科技股份有限公司销售炉火、炉尾导电电极等产品，新增关联交易金额约为含税1,000万元。

2. 关于增加2019年度日常关联交易的议案

公司本次预计增加的关联交易，基于购买方正常生产经营需要，有利于拓宽公司销售渠道，对公司本年度和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于增加2019年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2019-121）

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019-122

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司子公司）第七届董事会第二十五次临时会议于2019年12月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》，在保证正常生产经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，同意公司使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品和证券投资。

公司使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品和证券投资，其中，购买理财产品额度不超过人民币59.9亿元，证券投资的额度不超过人民币0.1亿元。该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后将授权公司经营层管理组织实施。

不违反公司本年度和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于增加2019年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2019-121）

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019-121

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年预计向方大炭素新材料科技股份有限公司销售炉火、炉尾导电电极等产品，新增关联交易金额约为含税1,000万元。

2. 关于增加2019年度日常关联交易的议案

公司本次预计增加的关联交易，基于购买方正常生产经营需要，有利于拓宽公司销售渠道，对公司本年度和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于增加2019年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2019-121）

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019-122

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年预计向方大炭素新材料科技股份有限公司销售炉火、炉尾导电电极等产品，新增关联交易金额约为含税1,000万元。

2. 关于增加2019年度日常关联交易的议案

公司本次预计增加的关联交易，基于购买方正常生产经营需要，有利于拓宽公司销售渠道，对公司本年度和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于增加2019年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2019-121）

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019-122

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年预计向方大炭素新材料科技股份有限公司销售炉火、炉尾导电电极等产品，新增关联交易金额约为含税1,000万元。

2. 关于增加2019年度日常关联交易的议案

公司本次预计增加的关联交易，基于购买方正常生产经营需要，有利于拓宽公司销售渠道，对公司本年度和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于增加2019年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2019-121）

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019-122

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年预计向方大炭素新材料科技股份有限公司销售炉火、炉尾导电电极等产品，新增关联交易金额约为含税1,000万元。

2. 关于增加2019年度日常关联交易的议案

公司本次预计增加的关联交易，基于购买方正常生产经营需要，有利于拓宽公司销售渠道，对公司本年度和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于增加2019年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2019-121）

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019-122

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年预计向方大炭素新材料科技股份有限公司销售炉火、炉尾导电电极等产品，新增关联交易金额约为含税1,000万元。

2. 关于增加2019年度日常关联交易的议案

公司本次预计增加的关联交易，基于购买方正常生产经营需要，有利于拓宽公司销售渠道，对公司本年度和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于增加2019年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2019-121）

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019-122

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年预计向方大炭素新材料科技股份有限公司销售炉火、炉尾导电电极等产品，新增关联交易金额约为含税1,000万元。

2. 关于增加2019年度日常关联交易的议案

公司本次预计增加的关联交易，基于购买方正常生产经营需要，有利于拓宽公司销售渠道，对公司本年度和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于增加2019年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2019-121）

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019-122

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称